

## 中信证券股份有限公司

# 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2020 年募集资金投资项目变更 并新增募投项目实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或“公司”）2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北京百纳千成影视股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如下：

### 一、变更募集资金投资项目的概述

#### 1、2020 年募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。此次募集资金总额为人民币 399,999,997.48 元，扣除发行费用 5,856,153.62 元后，实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具了致同验字[2020]第 110C001019 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存储银行及相关主体签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2020 年募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资金额	累计已投入募集资金金额	投资进度
1	电影制作及宣发	29,414.38	18,279.80	62.15%

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资金额	累计已投入募集资金金额	投资进度
2	户外媒介资源采购	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计		39,414.38	28,279.80	71.75%

## 2、拟变更募投项目情况

鉴于 2020 年募投项目“电影制作及宣发”的子项目《太空春运》前期筹备周期较长，目前进度较慢。为提高募集资金使用效率，公司拟将《太空春运》尚未使用的结余募集资金转投剧集《咸鱼飞升》，为保证子项目类型与募投项目名称相匹配，同时将 2020 年募投项目“电影制作及宣发”变更为“影视剧内容制作及宣发”，具体变更情况如下：

单位：万元

变更前					变更后			
募投项目名称	项目实施主体	子项目名称	承诺募集资金投资金额	剩余募集资金金额	募投项目名称	项目实施主体	子项目名称	承诺募集资金投资金额
电影制作及宣发	北京精彩	雄狮少年 2	4,000.00	0.5	影视剧内容制作及宣发	北京精彩	雄狮少年 2	4,000.00
		敦煌英雄	16,414.38	2,590.40			敦煌英雄	16,414.38
		太空春运	9,000.00	8,543.69			太空春运	456.31
						上海赋新诗	咸鱼飞升	8,543.69
合计			29,414.38	11,134.59	-	-	-	29,414.38

## 二、变更募投项目的原因

1、2020 年募投项目“电影制作及宣发”部分子项目投资计划和实际募集资金使用情况

单位：万元

募投项目名称	募投项目实施主体	子项目名称	募集资金投资金额	募集资金用途	投资期限	截至 2025 年 3 月 31 日募集资金使用金额
电影制作及宣发	北京精彩	雄狮少年 2	4,000.00	主要用于前期筹备、剧本改编、支付演职员工资、拍摄、后期制作、宣传发行等	二十四个月	3,999.50
		敦煌英雄	16,414.38			13,823.99
		太空春运	9,000.00			456.31

## 2、变更募投项目的原因

2022年，国家广电总局印发了《“十四五”中国电视剧发展规划》，指出把提高质量作为电视剧的生命线，树立质量意识、精品意识。在推进新时代电视剧精品制作、建设高标准电视剧市场体系、创新推进国际传播与国际合作、建设高质量电视剧人才队伍、加强组织保障等方面进行了重点部署。公司2020年募投项目“电影制作及宣发”的项目《太空春运》投资进度较慢，为提高募集资金使用效率，公司拟将《太空春运》尚未使用的结余募集资金转投剧集《咸鱼飞升》。

公司根据相关政策的指导意见，对募集资金原定投资项目和现有储备项目进行了系统性地梳理和综合研判，决定将2020年募投项目进行调整。

### 三、新募投项目情况说明

#### 1、2020年募投项目“影视剧内容制作及宣发”新增子项目投资计划

募投项目名称	募投项目实施主体	子项目名称	承诺募集资金投资金额(万元)	募集资金用途	投资期限	项目进展
影视剧内容制作及宣发	上海赋新诗	咸鱼飞升	8,543.69	主要用于前期筹备、剧本改编、支付演职员工资、拍摄、后期制作、宣传发行等	24个月	2025年上半年开机

#### 2、新增募投项目实施主体的基本情况

公司名称：上海赋新诗影视文化有限公司

法定代表人：邹标

注册资本：1000万元

成立日期：2024年1月5日

注册地址：上海市静安区常熟路113弄6号704室

经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；文艺创作；广告发布；广告设计、代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服

务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；电影摄制服务；服装制造；租借道具活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文化娱乐经纪人服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
北京百纳荟萃文化传媒有限公司	510	51%
周丹科	360	36%
上海贞亨影视文化有限公司	130	13%
<b>合计</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>

本次募投项目变更新增上海赋新诗作为募投项目实施主体，待相关议案经股东大会审议通过后，公司将依据募集资金管理相关法律、法规的规则要求开立募集资金存放专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署募集资金监管协议。公司将通过向新增募投项目实施主体借款的方式提供募集资金。

### 3、项目可行性分析

本次募集资金投资项目变更经过了公司系统地分析和研判，拟变更后的影视剧项目已经过公司长时间的打磨和研发，影视剧内容满足公司精品剧的创作核心，符合国家政策的指引方向，能够有效提高公司募集资金使用效率，满足公司整体战略布局。

### 4、项目经济效益分析

公司本次变更募集资金投资项目，能够有效提高募集资金的使用效率，满足公司的发展需要，充分发挥募集资金效用，提升公司主业的市场份额和市场地位，强化公司盈利能力，提高股东回报。

## 四、履行的审批程序和相关意见

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事

会第十六次会议，审议通过了《关于 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》，同意公司将 2020 年募投项目进行变更，并新增上海赋新诗为募投项目实施主体。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，公司决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京百纳千成影视股份有限公司 2020 年募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
李艳梅

\_\_\_\_\_  
周国辉

中信证券股份有限公司

年 月 日